

学校编码: 10384  
学号: 13920061150722

分类号: 密级  
UDC



硕 士 学 位 论 文

基于交易成本政治学视角的政府规制政策研究

Government Regulation Policy Analysis: A Transaction Cost  
Politics Perspective

吴 可 望

指导教师姓名: 黄 新 华 教 授  
专 业 名 称: 行 政 管 理  
论文提交日期: 2 0 0 9 年 4 月  
论文答辩日期: 2 0 0 9 年 月  
学位授予日期: 2 0 0 9 年 月

答辩委员会主席:   
评 阅 人:

2009 年 4 月

基于交易成本政治学视角的政府规制政策研究

吴可望

指导教师 黄新华教授

厦门大学

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 内容摘要

政府规制<sup>①</sup>是公共政策的一种特定类型。传统的政府规制政策理论主要包括公共利益理论和部门利益理论。公共利益理论将政府规制政策制定过程视为一个社会福利最大化的黑箱，这样虽然可以提供一些有用的见解，但对制定有益的规制政策产生误导。规制部门利益理论假定政府规制政策是无成本的，但实际上，政府规制政策的效率依赖交易成本的大小。交易成本政治学的兴起为政府规制政策的研究提供了一个新视角，通过引入政治交易成本的概念，政府规制政策研究进入了一个新的阶段。本文在分析传统规制政策理论缺陷的基础上，基于交易成本政治学的框架来研究政府规制政策。全文共分为三个部分：

第一部分，传统政府规制政策理论及其评价。首先阐述了政府规制和规制政策的含义。然后分析了传统的政府规制理论：公共利益理论和部门利益理论。最后指出了传统的规制政策分析对于政府的假定过于片面，而且忽视政府规制成本对效率的影响。

第二部分，政府规制政策的交易成本政治学分析。首先解释了交易成本政治学的产生背景及其理论框架。然后分析了政府规制政策的政治交易成本：信息成本、多层次的委托代理成本、寻租成本和变迁成本。交易成本政治学假定经济生活中的人是“契约人”，其特征表现为有限理性和机会主义行为。政府规制政策的制定是一个契约的签订过程，也是十分复杂的政治过程。其次，用委托代理模型分析了规制者与被规制企业之间合谋的可能性。最后，提出通过改善规制法规承诺和加强诚信道德建设来降低规制政策的政治交易成本。

第三部分，规制政策的交易成本政治学分析评价。政府规制政策的交易成本政治学分析政增进了对于规制政策的理解，弥补了传统规制政策研究的缺陷。然而，交易成本政治学作为一个新兴起的研究领域，运用它来分析政府规制政策仍然存在一些不足。

**关键词：**政府规制政策；政治交易成本；交易成本政治学

---

<sup>①</sup>“规制”一词由英文“regulation”翻译而来，既可译为“管制”也可译为“规制”。一些学者认为二者可通用，不必加以区别；也有一部分学者认为“管制”主要同命令和计划经济相连，而“规制”则是利用相关法律制度依“规”而治。笔者认为市场经济条件下，使用“规制”一词更能体现其本质要求，因而在文中采用了此种译法，但在下文中有些部分，为严格遵照引文或译文的原型，也采用了“管制”这一用法，其语义与“规制”相同。

厦门大学博硕士论文摘要库

## **Abstract**

Government regulation is a specific type of public policy. The traditional theories of government regulation policy include the public interest theory and group interest theory. Public interest theory maximizes social welfare in the making process of regulation policy. This analysis provides some helpful views, but also limits our ways of thinking, which misleads us to make useful regulation policy. Interest group theory is to not assume the transaction costs of government regulation, but as a matter of fact, the efficiency of government regulation policy relies on the size of transaction costs. The rise of Transaction Cost Politics (TCP) provides a new perspective for research on government regulation policy. By introducing the concept of political transaction costs, research on government regulation policy research has entered a new stage. Based on the defects of the traditional theory in regulation policy, this paper analyses government regulation policy with Transaction Cost Politics (TCP).

The full text is divided into three parts:

The first part includes the traditional government regulation theories and their evaluations. First of all, this part puts the meaning of government regulation and regulation policy. And then analyses the traditional theories of government regulation: public interest theory and group interest. At last, it concludes that the traditional theories of government regulation analyse the government's assumptions with too one-sided perspective and ignore effects of the transaction costs on government regulation efficiency.

The second part is an analysis of transaction cost politics on government regulation policy. First of all, this part explains the background and theoretical framework of Transaction Cost Politics. And then analyses the political transaction costs of government regulation policy including information costs, multi-level principal-agent costs, change costs and rent-seeking costs. Transaction Cost Politics assumes that people in economic life is a "contract" one and it characterizes by bounded rationality and opportunistic behavior. Then it researches the possibility of collusion between regulators and enterprises with Multiple Principal-Agent models.



Finally it puts forward measures such as improving promises of regulation rules and establishing moral credits to reduce the transaction costs of regulation policy.

The third part is an evaluation of Transaction Cost Politics analysis on government regulation policy. It is valuable for us to research regulation policy with Transaction Cost Politics, for which not only enhances our understanding of regulation policy, and also makes up for deficiencies of the traditional regulation policy. However, Transaction Cost Politics is a new emerging area of research and while applying it to analysis of government regulation, there are still some shortages.

**Key Words:** government regulation policy; political transaction costs; Transaction Cost Politics(TCP)

## 目 录

引 言 .....	1
(一) 选题背景 .....	1
(二) 研究综述 .....	2
(三) 研究方法 .....	6
一、传统政府规制政策理论及其评价 .....	8
(一) 政府规制与规制政策 .....	8
(二) 传统规制理论中的规制政策 .....	10
(三) 传统规制政策理论的评价 .....	12
二、政府规制政策的交易成本政治学分析 .....	15
(一) 什么是交易成本政治学 .....	15
(二) 政府规制政策的政治交易成本 .....	17
(三) 有限理性和机会主义行为——政府规制政策制定的行为假定 .....	21
(四) 政治合同——政府规制政策的政治过程分析 .....	22
(五) 政府规制政策中的多重委托代理 .....	24
(六) 政府规制政策的承诺和约束 .....	31
三、政府规制政策的交易成本政治学分析评价 .....	42
(一) 交易成本政治学分析的意义 .....	42
(二) 交易成本政治学分析的不足 .....	44
参考文献 .....	47
后 记 .....	49
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 .....	50

厦门大学博硕士论文摘要库

## Contents

<b>Introduction.....</b>	<b>1</b>
Research Background.....	1
Research Summary.....	2
Research Methods.....	6
<b>1. Traditional Government Regulation Theories and Their Evaluations .....</b>	<b>8</b>
1.1 Government Regulation and Regulation Policy .....	8
1.2 Regulation Policy of Traditional Government Regulation Theories.....	10
1.3The Evaluations of Traditional Government Regulation Theories.....	12
<b>2. An Analysis of Transaction Cost Politics on Government Regulation Policy .....</b>	<b>15</b>
2.1 What is the Transaction Cost Politics .....	15
2.2Transaction Cost of Government Regulation Policy .....	17
2.3Bounded Rationality and opportunism——Action Assumption of Government Regulation Policy .....	21
2.4 Politic Contract——Politic Process Analysis of Government Regulation Policy .....	22
2.5 Principal-Agent Model in Government Regulation Policy .....	24
2.6 Promises and Prompting of Government Regulation Policy .....	31
<b>3. An Evaluation of Transaction Cost Politics Analysis on Government Regulation Policy.....</b>	<b>42</b>
3.1 The Meaning of Transaction Cost Politics Analysis .....	42
3.2 The Deficiencies of Transaction Cost Politics Analysis .....	44
<b>Reference .....</b>	<b>47</b>
<b>Postscript .....</b>	<b>49</b>
<b>Appendix:Academic Papers Published During the Study Pursuing a Master Degree .....</b>	<b>50</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

## 引言

### （一）选题背景

20世纪70年代以来，政府规制政策成为西方发达国家学术界的一个热点，这也在某种程度上折射出这一时期各国政府在实践中对规制政策的高度重视。古典经济学和新古典经济学都认为，市场通过“看不见的手”能够自行实现资源配置的帕累托最优，政府只需扮演好“守夜人”角色，无须直接干预经济活动。随着经济学理论的发展，经济学者逐步发现市场进行资源配置时，在某些情况下会出现“市场失灵”现象，此时市场并非是调节经济活动的最佳方式，政府干预成为资源配置的必要手段。尤其20世纪30年代凯恩斯主义经济学理论诞生以来，政府干预一度成为主流经济学的重要政策主张，这为各国政府对经济活动进行干预，实行规制，提供了重要的理论依据。然而对规制经济学进行理论研究最为繁荣的时期还是在20世纪70年代以来，西方各国在遭遇到经济上的滞胀现象后，相继进行了放松规制的改革运动，这一现象引起理论界的广泛关注，由此也带来了对政府规制研究颇有成效的丰富成果。

政府规制是具有法律地位、相对独立的行政机构，依照一定的规则对企业活动进行限制的行为。政府规制强调的是把政府作为实施规制的主体，它的对象主要是微观经济活动以及参与这些活动的企业、个人或组织机构。政府规制作为政府的重要经济职能，是市场经济运行中政府和市场之间各种关系的集中体现。

政策制定的过程是一个政治博弈的过程。各种决策主体将通过各种方式使自己的利益最大化。在这个过程中，“我们可以清楚地看到，政策过程中可能存在着以下各种行为取向：（1）各种利益集团在政策过程中的影响和交易行为。

（2）在国家内部，由当选政治家及其所任命的官员等‘内部人’所从事的活动。”

① “政治过程应当看作是许多企图影响政策直接制定者（代理者）行为的参与

---

①[英]米切尔·黑饶著：《现代国家的政策过程》，中国青年出版社，2004年版，第93页。

者（委托者）之间的一种博弈。”<sup>①</sup>因此，理解政府规制政策的制定不能仅仅从传统政策分析的一般性规范方法，需要更多地从政治过程的视角，即把规制政策过程的特征和结果视为各种交易成本以及参与者应对这些成本的策略的产物。

从科斯开始，新制度经济学家们已经论证了市场组织和层次结构是极小化交易成本的结果。按照新制度经济学的观点，对交易进行深入的微观经济分析会更加深刻地理解厂商的边界及内部组织。到目前为止，还很少有人将新组织理论的思想和技术用于分析公共部门。可以说经济学家已经对厂商的活动领域有了一定的了解，但是他们对政府的局限性仍然知之甚少，这种认识的局限性会影响到政府规制政策的制定。新政治经济学的发展为新的规制政策理论研究提供了一个有用的视角——交易成本政治学。

本文用交易成本政治学的理论框架来研究政府规制政策的制定。在政治领域引入交易成本概念，将能更加清楚地认识政治市场的复杂性和低效率。本文在政治交易成本分析框架中，把委托代理、承诺、公共选择、时间一致性、组织交易及寻租等范畴纳入到统一的理论分析中，从而得出：在政府规制政策制定的过程中，也存在大量的政治交易成本，可以通过改善规制法规承诺和建立诚信道德机制来降低交易成本。

## （二）研究综述

在政府规制政策研究中，常用的分析方法有三种：一是通过分析法律制定、政府规则以及法院的解释来解释立法的结构与原则。二是通过分析政策合法化的途径以及政府干预市场的技术，以阐明现代政府规制政策的实际价值及应遵循的规范。三是通过探讨区别于产业与市场活力的政府行为，来发现政府规制的政策手段的局限性与优点，以完善政府规制政策的具体方式或措施，或放松政府规制，或改革现有的政府规制体制。理论上和实践中关于政府规制政策研究的分析模式有布雷耶尔模式、史普博模式和施蒂格勒模式三种。

### （1）布雷耶尔模式

<sup>①</sup>[美]阿纳维什·K·迪克西特著：《经济政策的制定：交易成本政治学的视角》，中国人民大学出版社，2004年版，第2页。

布雷耶尔关于政府规制政策的分析是按照这样一个逻辑的过程而进行的：<sup>①</sup>

第一，探讨政府干预市场的正当性。政府对市场进行干预必须要具有经济或非经济的正当性。因而在政府规制研究中首先是对市场进行分析，检测市场产生的结果与经济或其他社会价值是否相符。当市场不能以一种有效的方式运行时，政府干预市场的目的在于纠正市场失灵，于是政府干预市场的正当性就存在了。政府干预市场的非经济的正当性与社会上通行的一整套价值体系有关，这一价值体系是社会通过其政治系统以及宪法和法律形式所预设的。政府既可以根据这些价值准则事先设定市场运行的规范，也可以在市场的运行方式与这些价值相抵触时，法院可以根据宪法和法律宣布这些规制政策违宪或违法是同样的道理。当市场的运作不公正、不合理或与其他社会价值不符时，政府就取得了干预市场经济的非经济的正当性。

第二，探讨规制方法。当政府取得了干预市场的正当性之后，政府规制政策的制定所面临的问题就是运用何种规制方法，即采取何种规制制度与手段将产生更和谐的市场或社会结果。与此相联系的问题就是对规制政策工具的时机选择。一般而言，政府对规制方法的选择是在一个相对有限的范围内作出的，在针对具体规制问题时，他所使用的方法会随着具体情况的不同而改变，即运用何种规制方法不仅受规制问题的具体情况影响。例如，在英国对自然垄断行业的最高限价中，随着零售价格指数和生产率增长的变化，其规制价格也会相应的改变。而美国则基于对自然垄断行业投资的激励和对公开的法律程序的重视而选择用投资报酬率的规制方式。不仅如此，每一种规制方法本身的形成过程对其下一次的运用也会产生一定的约束作用，因为规制措施的制度化会形成一定的惯例，当政府再遇到类似情形时，一般都会依循惯例而不会另辟蹊径。如法院的判例就曾对规制方法的选择产生过重大影响。

第三，评估实际选择的规制方法。政府规制政策分析的最后一个问题是对政府是否选择了最有效的规制方法进行评估。如果政府没有为手边的问题找到相匹配的方法，就会产生不匹配的结果。正中不匹配的情况可能处于三种原因：一是由于政府对所要解决的问题认识不明，而运用了错误的规制方法。二

---

<sup>①</sup>关于政府规制的这一分析过程是由布雷耶尔在其所著《规制及其改革》一书中提出的。在书中，布雷耶尔引用这一分析模式对诸如健康与安全、环境污染、航空、天然气、公共事业等领域的政府规制政策进行了探讨。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.